

Дата актуалізації інформації	
------------------------------	--

Зведені дані за результатами внутрішніх аудитів

№	Показник	20__ рік	20__ рік	20__ рік
Внутрішні аудити				
1	Кількість проведених внутрішніх аудитів/складених аудиторських звітів			
2	Кількість проведених планових внутрішніх аудитів			
3	Кількість проведених позапланових внутрішніх аудитів			
4	Кількість проведених внутрішніх аудитів ефективності			
5	Кількість проведених внутрішніх аудитів відповідності			
Внутрішні аудити, що тривають				
6	Кількість внутрішніх аудитів, що тривають			
7	Кількість планових внутрішніх аудитів, що тривають			
8	Кількість планових внутрішніх аудитів ефективності, що тривають			
9	Кількість планових внутрішніх аудитів відповідності, що тривають			
10	Кількість позапланових внутрішніх аудитів, що тривають			
11	Кількість позапланових внутрішніх аудитів ефективності, що тривають			
12	Кількість позапланових внутрішніх аудитів відповідності, що тривають			
13	Кількість внутрішніх аудитів ефективності, що тривають			
14	Кількість внутрішніх аудитів відповідності, що тривають			
Робочий час, витрачений на проведення внутрішніх аудитів				
15	Витрачено робочого часу на проведення внутрішніх аудитів, <i>людино-дні</i>			
16	Витрачено робочого часу на проведення планових внутрішніх аудитів, <i>людино-дні</i>			
17	Витрачено робочого часу на проведення позапланових внутрішніх аудитів, <i>людино-дні</i>			
18	Витрачено робочого часу на проведення внутрішніх аудитів ефективності, <i>людино-дні</i>			
19	Витрачено робочого часу на проведення внутрішніх аудитів відповідності, <i>людино-дні</i>			
20	Витрачено робочого часу на проведення внутрішніх аудитів, що тривають, <i>людино-дні</i>			
21	Витрачено робочого часу на проведення планових внутрішніх аудитів ефективності, що тривають, <i>людино-дні</i>			
22	Витрачено робочого часу на проведення планових внутрішніх аудитів відповідності, що тривають, <i>людино-дні</i>			
23	Витрачено робочого часу на проведення позапланових внутрішніх аудитів ефективності, що тривають, <i>людино-дні</i>			
24	Витрачено робочого часу на проведення позапланових внутрішніх аудитів відповідності, що тривають, <i>людино-дні</i>			
Аудиторські звіти, до яких надано коментарі				
25	Кількість аудиторських звітів, до яких надано коментарі			
26	Кількість наданих коментарів			
27	Кількість врахованих коментарів			
Установи, у яких проводився внутрішній аудит				
28	Кількість установ, у яких проводився внутрішній аудит			
29	Кількість установ, у яких виявлено недоліки/проблеми			
30	Кількість установ, у яких виявлено порушення			
Недоліки/проблеми				
31	Кількість виявлених в звітному році недоліків/проблем			
32	Кількість усунутих недоліків/проблем, виявлених в звітному році			
33	Кількість неусунутих недоліків/проблем, виявлених в звітному році			
34	Кількість недоліків/проблем, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
35	Кількість усунутих в звітному році недоліків/проблем, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
36	Кількість неусунутих в звітному році недоліків/проблем, виявлених та не усунутих в минулих періодах			
Недоліки/проблеми щодо функціонування системи внутрішнього контролю				
37	Кількість виявлених недоліків/проблем щодо функціонування системи внутрішнього контролю			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

132	Кількість невпроваджених у звітному році аудиторських рекомендацій, наданих та не впроваджених в минулих періодах			
Аудиторські рекомендації, щодо яких не настав термін виконання				
133	Кількість аудиторських рекомендацій, щодо яких не настав термін виконання			
134	Кількість наданих за звітний рік аудиторських рекомендацій, щодо яких не настав термін виконання			
135	Кількість наданих в минулих періодах аудиторських рекомендацій, щодо яких не настав термін виконання			
Аудиторські рекомендації, щодо яких настав термін виконання				
136	Кількість аудиторських рекомендацій, щодо яких настав термін виконання			
137	Кількість наданих за звітний рік аудиторських рекомендацій, щодо яких настав термін виконання			
138	Кількість наданих в минулих періодах аудиторських рекомендацій, щодо яких настав термін виконання			
Аудиторські рекомендації, які не виконано				
139	Кількість аудиторських рекомендацій, які не виконано			
140	Кількість наданих за звітний рік аудиторських рекомендацій, які не виконано			
141	Кількість наданих в минулих періодах аудиторських рекомендацій, які не виконано			
Аудиторські рекомендації, які виконано частково				
142	Кількість аудиторських рекомендацій, які виконано частково			
143	Кількість наданих за звітний рік аудиторських рекомендацій, які виконано частково			
144	Кількість наданих в минулих періодах аудиторських рекомендацій, які виконано частково			
Аудиторські рекомендації, які виконано повністю				
145	Кількість аудиторських рекомендацій, які виконано повністю			
146	Кількість наданих за звітний рік аудиторських рекомендацій, які виконано повністю			
147	Кількість наданих в минулих періодах аудиторських рекомендацій, які виконано повністю			
Аудиторські рекомендації, за якими досягнуто результативність				
148	Кількість аудиторських рекомендацій, за якими досягнуто результативність			
149	Кількість наданих за звітний рік аудиторських рекомендацій, за якими досягнуто результативність			
150	Кількість наданих в минулих періодах аудиторських рекомендацій, за якими досягнуто результативність			
Стан впровадження аудиторських рекомендацій на кінець звітного року				
151	Стан впровадження аудиторських рекомендацій, %			
152	Стан впровадження всіх наданих за звітний рік аудиторських рекомендацій, %			
153	Стан впровадження всіх наданих та невпроваджених в минулих періодах аудиторських рекомендацій, %			
Стан впровадження аудиторських рекомендацій на дату актуалізації інформації				
154	Стан впровадження всіх наданих за звітний рік аудиторських рекомендацій, %			